



平成 29 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 P C I ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 天野 豊美  
(コード番号：3918 東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長 井口 直裕  
(TEL. 03-5633-7940)

### 定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 15 日開催の取締役会において、平成 29 年 12 月 21 日開催予定の第 13 回定時株主総会に下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 定款の一部変更の理由

事業子会社の事業拡張及び開発スペースの拡充に加え、当社グループ各社を集約し、グループ間連携の一層の向上及びシナジー創出を図ることを目的として、本店を移転し、本店の所在地の変更をするものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>江東区</u> に置く。  <u>(新 設)</u>	(本店の所在地) 第 3 条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。  <u>附則</u> <u>第 1 条</u> <u>第 3 条 (本店の所在地) の変更は、平成 30 年 1 月末日までに開催される当社取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとする。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。</u>

#### 3. 日程

定款変更のための株主総会開催日  
定款変更の効力発生日

平成 29 年 12 月 21 日 (木) 予定  
平成 29 年 12 月 21 日 (木) 予定

以 上